



«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОКПО 74287158 ОГРН 1044205040175
ИНН 4205070630 КПП 424950001
р/счет 40702810826020103351 в Кемеровском
отделении № 8615 г. Кемерово Сбербанка РФ
к/счет 30101810200000000612
БИК 043207612

650000, Российская Федерация, город Кемерово,
улица Карболитовская, строение 1/4
Тел.: (3842) 496-300, 496-310
Факс: (3842) 496-330
E-mail: info@sibcem.ru
www.sibcem.ru

Акционерам АО «ХК «Сибцем»

Извещение

о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Кемерово

«07» апреля 2026 года

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

1). **Дополнительное соглашение № 5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 25.05.2020 года на следующих условиях:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

АО «Ангарскцемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1 (приложение № 1 к настоящему договору).

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2 (приложение № 1 к настоящему договору), по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

| Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)* | фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб. |
|--|---|
| до 50 (включительно) | 1 300 - 8 000 |
| 51 - 100 | 7 000 - 18 000 |
| 101 - 250 | 13 000 - 23 000 |
| 251 и более | 24 000 и более |

Таблица расчета премиальной части вознаграждения

Таблица № 2

| Показатели эффективности процесса управления | Значение показателя эффективности, %* | Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг) |
|--|---------------------------------------|---|
| Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) | 1 - 15 | 1-3 |
| | 16 - 30 | 1-5 |
| | свыше 31 | 1-7 |
| Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) | 1 - 15 | 1-3 |
| | 16 - 30 | 1-5 |
| | свыше 31 | 1-7 |

*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

1). Дополнительным соглашением №5 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор: Изложить п. 8.2. в следующей редакции: «8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению общего собрания акционеров Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания акционеров Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 25.05.2023 года. 25.05.2026 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

2). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организацией АО «Ангарскцемент» (член Совета директоров, Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организацией АО «Ангарскцемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

2). **Дополнительное соглашение № 5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 25.05.2020 года на следующих условиях:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

АО «Искитимцемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1 (приложение № 1 к настоящему договору).

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2 (приложение № 1 к настоящему договору), по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

| Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)* | фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб. |
|--|---|
| до 50 (включительно) | 1 300 - 8 000 |
| 51 - 100 | 7 000 - 18 000 |
| 101 - 250 | 13 000 - 23 000 |
| 251 и более | 24 000 и более |

Таблица расчета премиальной части вознаграждения

Таблица № 2

| Показатели эффективности процесса управления | Значение показателя эффективности, %* | Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг) |
|--|---------------------------------------|---|
| Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) | 1 - 15 | 1-3 |
| | 16 - 30 | 1-5 |
| | свыше 31 | 1-7 |
| Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) | 1 - 15 | 1-3 |
| | 16 - 30 | 1-5 |
| | свыше 31 | 1-7 |

*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

1). Дополнительным соглашением №5 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

Изложить 8.2. в следующей редакции: «8.2. Настоящий Договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению общего собрания акционеров Общества. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по решению Общего собрания акционеров Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок действия настоящего договора продлевался 25.05.2023 года. 25.05.2026 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

2). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» (член Совета директоров, Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

3). Дополнительное соглашение № 25 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.06.2005 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «Комбинат «Волна» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднего месячного планового объема производства продукции, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1 (приложение № 1 к настоящему договору).

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2 (приложение № 1 к настоящему договору), по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором, по поручению Общества, производится выплата дополнительного вознаграждения.

Ежемесячная премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

| Среднемесячный плановый объем производства продукции, туп* | фиксированная сумма вознаграждения (без НДС), тыс. руб. |
|--|---|
| менее 7000 (включительно) | 1 300 - 4 000 |
| 7001 - 16000 | 4 000 - 10 000 |
| 16001 и более | 10 000 и более |

Таблица расчета премиальной части вознаграждения

Таблица № 2

| Показатели эффективности процесса управления | Значение показателя эффективности, %* | Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг) |
|--|---------------------------------------|---|
| Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) | 1 - 15 | 1-3 |
| | 16 - 30 | 1-5 |
| | свыше 31 | 1-7 |
| Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) | 1 - 15 | 1-3 |
| | 16 - 30 | 1-5 |
| | свыше 31 | 1-7 |

*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

1). Дополнительным соглашением №25 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор: Изложить п. 8.2. в следующей редакции: «Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 июня 2008 года, 06 июня 2011 года, 06 июня 2014 года, 06 июня 2017 года, 06 июня 2020 года, 06 июня 2023 года. 06 июня 2026 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»;

2). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организацией ООО «Комбинат «Волна» (член Совета директоров, Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Комбинат «Волна» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

4). Дополнительное соглашение № 29 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.06.2005 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «Красноярский цемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства продукции, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1 (приложение № 1 к настоящему договору).

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2 (приложение № 1 к настоящему договору), по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором, по поручению Общества, производится выплата дополнительного вознаграждения.

Ежемесячная премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

| Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)* | фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб. |
|---|---|
| менее 50 (включительно) | 1 300 - 8 000 |
| 51 - 100 | 7 000 - 18 000 |
| 101 - 250 | 13 000 - 23 000 |
| 251 и более | 24 000 и более |

Таблица расчета премиальной части вознаграждения

Таблица № 2

| Показатели эффективности процесса управления | Значение показателя эффективности, %* | Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг) |
|--|---------------------------------------|---|
| Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) | 1 - 15 | 1-3 |
| | 16 - 30 | 1-5 |
| | свыше 31 | 1-7 |
| Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) | 1 - 15 | 1-3 |
| | 16 - 30 | 1-5 |
| | свыше 31 | 1-7 |

*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

1). Дополнительным соглашением №29 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

Изложить п. 8.2. в следующей редакции: «8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 июня 2008 года, 06 июня 2011 года, 06 июня 2014 года, 06 июня 2017 года, 06 июня 2020 года, 06 июня 2023 года. 06 июня 2026 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года»;

2). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (член Совета директоров, Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

5). Дополнительное соглашение № 14 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Горная компания» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 01.05.2011 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «Горная компания» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

1). Дополнительным соглашением №15 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор: Изложить п. 8.2. в следующей редакции: «8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 01.05.2014 года, 01.05.2017 года, 01.05.2020 года, 01.05.2023 года. 01.05.2026 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года»;

2). **Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 01.05.2026г.**

3). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Горная компания» (член Совета директоров, Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Горная компания» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Вице-президент по экономике и финансам

Синякова Е.Е.